

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団						合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	沖縄いのちの電話	
0165 介護保険事業収入		366,308,159	28,065,436	54,490,238	6,570,020		455,433,853
0166 施設介護料収入		271,264,870					271,264,870
8111 介護報酬収入		243,662,731					243,662,731
8112 利用者負担金収入(公費)		757,636					757,636
8113 利用者負担金収入(一般)		26,844,503					26,844,503
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			19,059,742	37,732,378			56,792,120
8121 介護報酬収入			19,059,742	37,732,378			56,792,120
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,424,290	5,067,990			7,492,280
8131 介護負担金収入(公費)			31,616	180,967			212,583
8132 介護負担金収入(一般)			2,392,674	4,887,023			7,279,697
0171 居宅介護支援介護料収入				2,488,750	6,564,020		9,052,770
8166 事業費収入				2,099,713			2,099,713
8168 事業負担金収入(一般)				389,037			389,037
8161 居宅介護支援介護料収入					6,410,190		6,410,190
8162 介護予防支援介護料収入					153,830		153,830
0172 利用者等利用料収入		90,548,580	6,571,404	4,442,080			101,562,064
8171 施設サービス利用料収入		3,329,297					3,329,297
8172 居宅介護サービス利用料収入			389,318	1,061,390			1,450,708
8174 食費収入(公費)		16,690,847	412,752				17,103,599
8175 食費収入(一般)		19,505,284	1,855,548	2,216,760			23,577,592
8176 居住費収入(公費)		19,361,392	811,646				20,173,038
8177 居住費収入(一般)		31,661,760	3,102,140				34,763,900
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入				1,163,930			1,163,930
0173 その他の事業収入		4,494,709	10,000	4,759,040	6,000		9,269,749
8181 補助金事業収入		4,494,709	10,000	10,000	6,000		4,520,709
8183 受託事業収入				4,749,040			4,749,040
0195 その他の事業収入						4,744,500	4,744,500
0196 その他の事業収入						4,744,500	4,744,500
8492 補助金事業収入						4,100,000	4,100,000
8494 その他の事業収入						644,500	644,500
0199 経常経費寄附金収入	520,000	570,000				1,835,780	2,925,780
8531 経常経費寄附金収入	520,000	570,000				1,835,780	2,925,780
0201 その他の収入	9,000	2,115,990	612,723	146,910	6,550	460,529	3,351,702
8613 雑収入	9,000	2,115,990	612,723	146,910	6,550	460,529	3,351,702
事業活動収入計(1)	529,000	368,994,149	28,678,159	54,637,148	6,576,570	7,040,809	466,455,835
0129 人件費支出	1,017,720	248,374,511	21,636,553	40,115,717	8,089,697	4,212,933	323,447,131
7111 役員報酬支出	984,670						984,670
7112 職員給料支出		112,572,344	10,120,508	21,571,194	3,481,040		147,745,086
7113 職員賞与支出		13,402,246	1,483,195	2,545,174	477,962		17,908,577
7114 非常勤職員給与支出	33,050	84,257,483	6,907,621	9,861,205	2,969,238	3,827,051	107,855,648
0001 給与		77,377,045	5,956,743	9,162,695	2,801,428	3,047,192	98,345,103
0002 賞与		6,880,438	950,878	698,510	167,810		8,964,402
0003 手当	33,050					513,093	546,143
7116 退職給付支出		5,709,280	282,308	891,044	60,000	60,000	7,002,632
0001 退職共済		3,572,780	87,308	446,044			4,106,132
0002 福祉医療機構		311,500					311,500
0003 中退共		1,825,000	195,000	445,000	60,000	60,000	2,585,000
7117 法定福利費支出		32,433,158	2,842,921	5,247,100	1,101,457	325,882	41,950,518
0130 事業費支出	111,000	54,368,738	3,849,803	10,154,576	527,497	407,953	69,419,567
7211 給食費支出		19,396,191	1,197,977	1,997,611			22,591,779
7212 介護用品費支出		5,614,793	589,668				6,204,461
7213 医薬品費支出		522,325		521			522,846
7215 保健衛生費支出		6,537,704		141,307			6,679,011
7216 医療費支出		5,390		10,340			15,730
7218 教養娯楽費支出		390,974	42,672	371,725			805,371
7219 日用品費支出		641,959	38,917	202,508			883,384
7223 水道光熱費支出		13,182,682	1,621,421	1,583,003	143,909	141,581	16,672,596
7225 消耗器具備品費支出		491,997	19,246	227,704			738,947
7226 保険料支出	111,000	437,538	100,959	504,426	68,867	21,830	1,244,626
7227 賃借料支出		6,823,305	91,440	1,374,243	235,644	180,464	8,705,096
7232 車輦費支出		323,880	147,503	1,380,656	79,077	5,285	1,936,401
7234 配食材料費				2,355,672			2,355,672
7235 雑支出				4,860		58,793	63,653
0131 事務費支出	4,612,514	29,399,977	2,534,376	7,671,324	805,124	2,369,851	47,393,166
7311 福利厚生費支出		2,446,144	146,197	212,789	46,367	25,138	2,876,635
7312 職員被服費支出		71,176		23,060	23,870		118,106
7313 旅費交通費支出	27,600	3,420	2,230			94,520	127,770
7314 研修研究費支出	26,000	143,060	1,000	10,000	6,440		186,500
7315 事務消耗品費支出	22,500	3,095,745	111,252	200,813	32,882	1,269,366	4,732,558
7316 印刷製本費支出	15,824	958,890	2,504	114,107	51,059	193,268	1,335,652
7319 修繕費支出		573,696	9,625			9,350	592,671
7321 通信運搬費支出	20,900	888,110	30,385	99,699	82,903	587,373	1,709,370
7322 会議費支出	77,230					9,464	86,694
7323 広報費支出	22,000	89,436	13,605	19,405	6,802	6,802	158,050
7324 業務委託費支出	838,904	15,631,737	2,196,800	6,423,125	66,470	49,674	25,206,710
7325 手数料支出	12,925	2,095,713	2,728	383,026	415,481	24,594	2,934,467
7327 賃借料支出						11,000	11,000
7328 土地・建物賃借料支出	1,418,400	95,800					1,514,200
7329 租税公課支出	1,769,530	64,000		62,150			1,895,680
7331 保守料支出	12,100	2,622,400	6,050	68,750	58,850	11,550	2,779,700
7332 渉外費支出	238,976	84,923	3,000		6,000	12,506	345,405
7333 諸会費支出	84,500	387,500	9,000	54,000	8,000	46,000	589,000
7335 雑支出	25,125	148,227		400		19,246	192,998

資金収支内訳表  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団						合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	沖縄いのちの電話	
7431 利用者負担軽減額		2,682,954					2,682,954
7441 支払利息支出	6,234,395	22,904	22,904	22,904			6,303,107
7452 雑支出						824,000	824,000
事業活動支出計(2)	11,975,629	334,849,084	28,043,636	57,964,521	9,422,318	7,814,737	450,069,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,446,629	34,145,065	634,523	△3,327,373	△2,845,748	△773,928	16,385,910
収							
0207 固定資産売却収入	426,000,000			150,000			426,150,000
8761 車輛運搬具売却収入				150,000			150,000
8763 土地資産売却収入	145,432,638						145,432,638
8764 土地売却収入	280,567,362						280,567,362
0208 その他の施設整備等による収入		65,000					65,000
8771 その他の収入		65,000					65,000
施設整備等収入計(4)	426,000,000	65,000		150,000			426,215,000
支							
0143 設備資金借入金元金償還支出	417,300,000						417,300,000
7511 設備資金借入金元金償還支出	417,300,000						417,300,000
0144 固定資産取得支出		491,000				207,000	698,000
7523 車輛運搬具取得支出		140,210					140,210
7524 器具及び備品取得支出		341,000				207,000	548,000
7525 その他の取得支出		9,790					9,790
0145 固定資産除却・廃棄支出				3,000			3,000
7531 固定資産除却・廃棄支出				3,000			3,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		627,264					627,264
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		627,264					627,264
施設整備等支出計(5)	417,300,000	1,118,264		3,000		207,000	418,628,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,700,000	△1,053,264		147,000		△207,000	7,586,736
その他の活動							
収							
8821 長期運営資金借入金収入		60,000,000	60,000,000	60,000,000			180,000,000
0214 積立資産取崩収入		3,240,712	87,308	446,044			3,774,064
8851 退職給付引当資産取崩収入		3,240,712	87,308	446,044			3,774,064
0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	11,216,883	1,353,218	12,494,262	2,435,637		28,500,000
8883 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	11,216,883	1,353,218	12,494,262	2,435,637		28,500,000
0001 法人本部		11,216,883	1,353,218	12,494,262	435,637		25,500,000
0002 特別養護老人ホーム 愛の村	1,000,000				2,000,000		3,000,000
その他の活動による収入計(7)	1,000,000	74,457,595	61,440,526	72,940,306	2,435,637		212,274,064
支							
0152 積立資産支出		2,253,720	202,120	419,720	116,640		3,024,840
7641 退職給付引当資産支出		2,253,720	202,120	419,720	116,640	32,640	3,024,840
0161 サービス区分間繰入金支出	25,500,000	3,000,000					28,500,000
7673 サービス区分間繰入金支出	25,500,000	3,000,000					28,500,000
0001 法人本部		1,000,000					1,000,000
0002 特別養護老人ホーム 愛の村	11,216,883						11,216,883
0003 短期入所生活介護事業所 愛の村	1,353,218						1,353,218
0004 通所介護事業所 愛の村	12,494,262						12,494,262
0005 居宅介護支援事業所 愛の村	435,637	2,000,000					2,435,637
その他の活動支出計(8)	25,500,000	5,253,720	202,120	419,720	116,640	32,640	31,524,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,500,000	69,203,875	61,238,406	72,520,586	2,318,997	△32,640	180,749,224
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,246,629	102,295,676	61,872,929	69,340,213	△526,751	△1,013,568	204,721,870
前期末支払資金残高(11)	34,133,733	64,067,558	20,826,473	155,607	3,069,062	3,272,362	125,524,795
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,887,104	166,363,234	82,699,402	69,495,820	2,542,311	2,258,794	330,246,665